05.02.2016

ПАО "НХРС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2016 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 4 февраля 2016 года
2.3. Согласно Уставу ПАО "Нефтехимремстрой" количественный состав Совета директоров - 7 человек.
В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель заседания: Председатель Совета директоров Соколов Сергей Михайлович
Секретарь Совета директоров: Четырбок Татьяна Александровна

Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО "Нефтехимремстрой", определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентов голосующих акций.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Об утверждении договора на выполнение функций счетной комиссии с Регистратором - Уфимским филиалом АО "Реестр".
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентов голосующих акций. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
9. О включении в список для голосования по выборам персонального состава ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.созвать годовое общее собрание акционеров.
2.установить:
?форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;
?дату проведения годового общего собрания - 21 апреля 2016 года;
?место проведения годового общего собрания - г. Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС";
?время открытия годового общего собрания - 15 часов 00 минут;
?время начала регистрации участников — 14 часов 00 минут.
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "НХРС", по состоянию на 14 марта 2016 года.
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов.
4.Утверждение в новой редакции Положения о совете директоров, Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов.
4.Утверждение в новой редакции Положения о совете директоров, Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1.В соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах", заключить договор с Регистратором - Уфимским филиалом АО "Реестр", для осуществления функций счетной комиссии.
2.Утвердить условия договора об осуществлении функций счетной комиссии Уфимским филиалом АО "Реестр".
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.

Решение принято простым большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: поручить Уфимскому филиалу АО "Реестр" разработать образцы сообщения о проведении общего собрания и Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров и, с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах", приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (в редакции от 30.07.2013), осуществить рассылку заказными письмами сообщений о проведении общего годового собрания акционерам каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
-годовой отчет общества;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
-заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года,
-сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества,
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества,
-проекты в новой редакции Положения о совете директоров, Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии,
-проекты решений общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в помещении по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа общества: Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа, начиная с 01 апреля 2016 года.
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. включить в список для голосования следующие кандидатуры:
1. Бакиев Разим Ахматсагитович"
2. Бареева Нафиса Явдатовна
3. Валеев Рашит Зияевич

4. Иванов Андрей Гаврилович
5. Латыпов Риф Миннигалеевич
6. Лицкевич Юрий Иванович
7. Соколов Сергей Михайлович
2. утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
1. Бакиев Разим Ахматсагитович"
2. Бареева Нафиса Явдатовна
3. Валеев Рашит Зияевич
4. Иванов Андрей Гаврилович
5. Латыпов Риф Миннигалеевич
6. Лицкевич Юрий Иванович
7. Соколов Сергей Михайлович
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:
1. включить в список для голосования следующие кандидатуры:
1. Аллагулова Венера Рашитовна
2. Сайфуллина Сания Султановна
3. Хисамова Эльвира Фаритовна.
2. утвердить список кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии общества:
1. Аллагулова Венера Рашитовна
2. Сайфуллина Сания Султановна
3. Хисамова Эльвира Фаритовна.
Голосовали: "ЗА" - 7 членов Совета директоров,
"Против" - нет
"Воздержались" - нет
Решение принято единогласно.

Дата проведения заседания Совета директоров 4 февраля 2016 года.
Дата составления протокола 05 февраля 2016 года N 4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НХРС"
_____ Бакиев Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.